



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ

Normas Financieras del Banco Central de Chile

30 DE JUNIO 2006

(cifras en miles de pesos)

Base contractual

Moneda Chilena y Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.897.999.851	448.448.355	884.719.361
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	2.381.816.974	1.157.588.014	1.039.557.520
Descalce	483.817.123	709.139.659	154.838.159
Descalce afecto a límites		1.192.956.782	1.347.794.940
Límites :			
Una vez el Capital Básico		459.069.208	
Dos veces el Capital Básico			918.138.416
(Exceso) disponible		-733.887.573	-429.656.524
Moneda Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	515.133.977	85.110.824	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	537.888.503	254.050.296	
Descalce	22.754.526	168.939.472	
Descalce afecto a límites		191.693.998	
Límite :			
Una vez el Capital Básico		459.069.208	
(Exceso) disponible		267.375.210	

Base ajustada

Moneda Chilena y Extranjera			
Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días	Desde 31 hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	1.897.999.851	448.448.355	884.719.361
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	1.467.527.561	872.623.545	1.287.788.993
Descalce	-430.472.289	424.175.190	403.069.631
Descalce afecto a límites		-6.297.100	396.772.532
Límites :			
Una vez el Capital Básico		459.069.208	
Dos veces el Capital Básico			918.138.416
Margen disponible		465.366.308	521.365.885

Moneda Extranjera

Bandas Temporales	Hasta 7 Días	Desde 8 hasta 30 días
Flujo de efectivo por recibir (activos e ingresos)	515.133.977	85.110.824
Flujo de efectivo por pagar (pasivos y gastos)	452.900.849	189.236.082
Descalce	-62.233.128	104.125.259
Descalce afecto a límites		41.892.131
Límite :		
Una vez el Capital Básico		459.069.208
Margen disponible		417.177.077